

AFOCAT-FASMOT



AFOCAT FASMOT
/ Creación Heroica y Orgullo de Tumbes /
✦ ✦ ✦

EE. FF
FONDO
AGOSTO
AÑO
2025

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

		FONDO		
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO	
			DEBE	HABER
				SALDO FINAL S/.
1	ACTIVO	1,831,382.15		1,829,791.28
10	CAJA Y BANCOS	14,256.85		11,811.47
1001	CAJA	0.00		0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00		0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,256.85	20,663.92	23,109.30
	FIDEICOMISO	1,817,125.30		1,817,979.81
1501	FIDEICOMISO	1,817,125.30	6,895.05	6,040.54
2	PASIVO	-20,709.83		-20,628.53
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00		-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00		-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-909.83		-828.53
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-909.83	464.93	383.63
3	PATRIMONIO	-1,805,368.91		-1,805,368.91
37	FONDO SOCIAL	-648,753.11		-648,753.11
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11		-722,753.11
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00		-20,000.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00		0.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	94,000.00		94,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,156,615.80		-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80		-1,156,615.80
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00		0.00
4	EGRESOS	241,342.65		270,411.19
42	SINIESTROS	188,615.74		211,053.76
4201	SINIESTROS CAT	188,615.74	22,438.02	211,053.76
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	52,726.91		59,357.43
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,654.10	383.63	4,037.73
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	49,072.81	6,246.89	55,319.70
5	INGRESOS	-248,646.06		-274,205.03
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-194,884.00		-215,344.00
5005	APORTES DE RIESGO	-194,884.00		-215,344.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-51,762.06		-58,861.03
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-51,762.06		-58,861.03
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00		0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00		0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00		0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00		0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00		0.00
			57,092.44	57,092.44

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0889

AFOCAT - FASMOI

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

ACTIVO	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.
10 CAJA Y BANCOS	11,811	45,608	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	19,800
15 FIDEICOMISO	1,817,980	1,780,705	27 APORTES POR PAGAR	829	683
			TOTAL DE PASIVO	20,629	20,483
			37 FONDO SOCIAL	648,753	646,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	722,753	722,753
			- 3702 Aportes extraordinarios	20,000	20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)	0	0
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	94,000	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,156,616	1,145,361
			Resultado del Ejercicio	3,794	13,717
			TOTAL PATRIMONIO	1,809,163	1,805,831
TOTAL ACTIVO	1,829,791	1,826,313	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,829,791	1,826,313

FONDO

FONDO DE ASISTENCIA A LOS
NOTARIOS Y TRIBUTARIOS DE TUMBES

Prof. Elvis Méndez Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	215,344	278,780
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	215,344	278,780
4201 SINIESTROS POR CAT	211,054	285,359
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,038	5,227
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	253	-11,806
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	3,541	25,523
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,794	13,717
	3,794	13,717

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869